

งานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

งานธุรการ

งานที่ปฏิบัติ	หน่วยวัด	จำนวน
ลงทะเบียนรับเอกสารและแยกเรื่อง	เรื่อง	2,620
ลงทะเบียนหนังสือส่งออกและแยกเรื่อง	เรื่อง	1,023
หนังสือคำสั่ง	ฉบับ	258
จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย	ครั้ง	12
จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง	ครั้ง	16
ขอตั้งงบประมาณ	ครั้ง	12
รายงานแผน / ผลปฏิบัติงาน	ครั้ง	18

งานการเงิน บัญชี และ พัสดุ

งานที่ปฏิบัติ	หน่วยวัด	จำนวน
วางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณและนอกงบประมาณ	ครั้ง	795
บัญชีเงินงบประมาณ / นอกงบประมาณ	เล่ม	10
จัดทำรายงานการเงินของเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณ	ครั้ง	38
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี		
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา	ครั้ง	7
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	ครั้ง	615
- ลงบัญชีครุภัณฑ์	รายการ	18
- ต่อทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	ครั้ง	12

งบประมาณ ปี 2560

แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

กิจกรรมหลัก : ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2560 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	2,603,220	2,603,220	-
ค่าตอบแทน	1,979,200	68,340	170.51
ค่าใช้สอย		557,333.69	
ค่าวัสดุ		1,353,355.30	
ค่าสาธารณูปโภค			-
ค่าครุภัณฑ์	90,292	58,000	-
รวม	2,069,497	2,069,326.49	170.51

แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ผลผลิต : พัฒนาคูณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2560 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	559,800	12,890	61.51
ค่าใช้สอย		384,621.49	
ค่าวัสดุ		162,227	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	559,800	559,738.49	61.51

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก : ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2560 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	} 911,400	7,080	} 54.50
ค่าใช้สอย		523,470	
ค่าวัสดุ		380,795.50	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	911,400	911,345.50	54.50

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

โครงการ : บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าประมง

กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2560 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	} 266,600	-	} 71
ค่าใช้สอย		176,341	
ค่าวัสดุ		90,188	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	266,600	266,529	71

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

**ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2560 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	259,900	14,300	121
ค่าใช้สอย		86,825	
ค่าวัสดุ		158,654	
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	10,000	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	269,900	269,779	121

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรมั่งคั่ง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

**โครงการ : พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์
กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์**

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2560 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	78,520	-	358
ค่าใช้สอย		16,938	
ค่าวัสดุ		61,224	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	78,520	78,162	358

แผนงาน : พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

กิจกรรมหลัก : การบริหารจัดการและควบคุมการทำประมง

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2560 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	47,200	-	30
ค่าใช้สอย		5,620	
ค่าวัสดุ		41,550	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	74,200	47,170	30

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2560 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	771,960	767,809	4,151
ค่าตอบแทน	814,020	-	1,500.25
ค่าใช้สอย		91,411	
ค่าวัสดุ		782,485	
ค่าสาธารณูปโภค	100,000	38,623.75	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	1,685,980	1,680,328.75	5,651.25

งานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานธุรการ

งานที่ปฏิบัติ	หน่วยวัด	จำนวน
ลงทะเบียนรับเอกสารและแยกเรื่อง	เรื่อง	2,815
ลงทะเบียนหนังสือส่งออกและแยกเรื่อง	เรื่อง	1,042
หนังสือคำสั่ง	ฉบับ	336
จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย	ครั้ง	12
จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้าง	ครั้ง	16
ขอตั้งงบประมาณ	ครั้ง	15
รายงานแผน / ผลปฏิบัติงาน	ครั้ง	22

งานการเงิน บัญชี และ พัสดุ

งานที่ปฏิบัติ	หน่วยวัด	จำนวน
วางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณและนอกงบประมาณ	ครั้ง	843
บัญชีเงินงบประมาณ / นอกงบประมาณ	เล่ม	10
จัดทำรายงานการเงินของเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณ	ครั้ง	24
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี		
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ครั้ง	804
- ลงบัญชีครุภัณฑ์	รายการ	-
- ต่อทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	ครั้ง	7

งบประมาณ ปี 2561

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรมหลัก : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	} 856,000	47,790	} 12
ค่าใช้สอย		301,424	
ค่าวัสดุ		506,724	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	856,000	855,988	12

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร

ผลผลิต : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	} 760,680	29,370	} 194.99
ค่าใช้สอย		502,004.01	
ค่าวัสดุ		229,111	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	869,240	760,485.01	194.99

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	} 1,460,680	30,620	} 239
ค่าใช้สอย		1,002,459	
ค่าวัสดุ		427,362	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	1,460,680	1,460,441	239

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	} 826,000	4,930	} 68
ค่าใช้สอย		199,032	
ค่าวัสดุ		621,970	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	826,000	825,932	68

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก : จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	3,250	1,320	20
ค่าใช้สอย		1,910	
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	3,250	3,230	20

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : ธนาкарผลผลิตเกษตรกรด้านการประมง

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนธนาкарผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	184,000	7,510	93
ค่าใช้สอย		94,755	
ค่าวัสดุ		81,642	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	184,000	183,907	93

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	275,000	3,070	16
ค่าใช้สอย		67,092	
ค่าวัสดุ		204,822	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	275,000	274,984	16

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	170,000	1,200	58
ค่าใช้สอย		139,694	
ค่าวัสดุ		29,048	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	170,000	169,942	58

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	257,400	8,340	12
ค่าใช้สอย		111,361	
ค่าวัสดุ		135,227	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	257,400	257,388	12

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

โครงการ : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมหลัก : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	587,850	19,100	51
ค่าใช้สอย		110,604	
ค่าวัสดุ		458,095	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	587,850	587,799	51

แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
(เบิกแทนกรมชลประทาน)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทน	500,000	20,080	86
ค่าใช้สอย		3,585	
ค่าวัสดุ		476,249	
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	500,000	499,914	86

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณปี 2561 (บาท)		
	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณใช้จ่ายจริง	คงเหลือ
เงินเดือน	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	771,960	769,888	2,072
ค่าตอบแทน	732,000	5,620	223,556
ค่าใช้สอย		45,799	
ค่าวัสดุ		448,025	
ค่าสาธารณูปโภค	50,000	15,000	35,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
รวม	1,544,960	1,284,332	260,628
เงินเหลือโอนกลับส่วนกลาง		260,628	

ผลการปฏิบัติงาน/โครงการต่าง ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑